

Csanádpalota Város Polgármesterétől
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
Tel. 62/ 263-001 Fax: 62/ 263-105
9-10 /2011

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat
pénzügyi helyzetéről.

Ikt.szám:/2013

Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő Testülete

Csanádpalota

Tisztelt Képviselő Testület!

Az intézmények 2013. augusztus 01. - 2013. augusztus 31. napja közötti időszak pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint számolok be Önöknek:

Intézmény	Kiadás-Bevétel	Összeg Ft
<u>Önkormányzat</u>	Kiadások összesen	19.636.728
	ebből: segélyek (fht, rszs, lft)	1.699.170
	bérek (önk, hiv. műv, kt)	7.258.927
	étkeztetési költségek	4.338.146
	Városnapi rendezvény	2.743.314
	színpad bérlet	135.000
	munkavédelmi tanácsadás	74.930
	biztosítási díj	11.640
	villanydíj	120.446
	közvilágítás	1.767.483
	vízdíj	267.692
	számlavez.ktsg-ei, postaköltség	2.528
	közgyógyellátás	46.800
	Tiszapart Trans ktg-e	170.000
	civil szervezet tám. (horgász egy.)	100.000
	fűtési rendszer bérlet díja	390.858
	zenekarvez. megbízási díja	130.300
	lift karbantartás	19.317
	állati hulla elszáll.	103.588
	kafetéria kiadása (Erzsébet ut.)	18.607
	egyéb kiadások	237.982
	Bevételek összesen	1.716.993
	ebből: START munkaprogram termény eladás	353.590
	bérleti díjak	1.174.269
	lakbérek	93.340
	rezsi díjak	28.581
	piaci helypénz, sírhely megváltás	17.005
	étkezési térítési díjak	16.005
	egyéb bevételek	25.700
	személyszáll. ktsg-e	8.503

<u>Állami Hozzájárulás</u>	Bevételek összesen:	2.949.764
	ebből segélyre, bérre áll.finanszírozás	2.949.764

<u>Munkaügyi Központi Tám.</u>	Kiadások összesen:	600.079
	ebből START eszközbeszerzés	600.079

KEOP szennyvízberuházás
A számlán forgalom nem volt.

<u>Közös Önkorm. Hivatal</u>	Kiadások összesen	1.675.306
	ebből: villanydíj	119.517
	gázdíj	1.169
	telefon	148.632
	tiszteletdíjak (képvis,biz.tagok)	255.245
	Erzsébet ut., Kafetéria	240.006
	irodaszer, tisztítószer	51.051
	postaköltség	70.800
	nyomtatók bérlet.díja,db díj,papír ktsg.	379.674
	szgk.javítás	34.721
	gázkészülékek bérleti díj	262.113
	egyéb kiadások	112.378
	Bevételek összesen	289.036
	ebből: mobiltelefon bev.	95.036
	Királyhegyesi Önkorm. hiv. hozzájár.	187.000
	ig. szolg díj	7.000

<u>Alapszolgáltatási Központ</u>	Kiadások összesen:	6.124.525
	ebből: étkeztetés kifizetése	1.684.295
	bérfizetés	3.605.177
	gázdíj	81.916
	villanydíj	96.644
	Erzsébet utalvány	167.154
	pszichológus, jogi tanácsadás	140.000
	telefondíj, kábeltévé, internet	49.329
	szemétszáll, postaktsg.	4.551
	tisztítószer	24.894
	újság előfiz.	29.940
	egyéb kiadás (irodaszer,képzés)	240.625
	Bevételek összesen:	1.460.130
	ebből: étkezési térítési díjak	991.130
	védőnői finanszírozás	469 000

<u>Óvoda és Bölcsöde</u>	Kiadások összesen:	2.541.519
	ebből bérkifizetés	2.276.478
	gázdíj	19.253
	áramdíj	36.270
	telefon, internet díj	28.039
	fejl.foglalkoztatás	10.713

útiköltség térítés	8.170
tisztítószer vásárlás	17.972
Erzsébet utalvány	113.969
egyéb kiadások(kártevő irtás, toner)	30.655

<u>Művelődési ház</u>	Kiadások összesen:	365.348
	ebből: gázdíj	2.606
	vízdíj	7.648
	fűtés bérl.díja	283.072
	telefondíj, kábeltévé	26.143
	tisztítószer, postaköltség	8.710
	Erzsébet utalvány	16.575
	egyéb kiadások	20.594
	Bevételek összesen	179.890
	ebből: internet szolgáltat, bérleti díj	54.890
	terembérlet	25.000
	továbbszámlázott bér	100.000

<u>Városi Könyvtár</u>	Kiadások összesen:	48.892
	ebből: villanydíj	10.001
	gázdíj	1.131
	telefondíj,	23.268
	postaktg, újságelőfizetés	3.095
	Erzsébet utalvány	11.397
	Bevételek összesen:	6.000
	ebből: internetszolg.bevétele	6.000

<u>Adóbevételek</u>	összesen:	247.240
	helyi iparüzési adó	211.350
	gépjármű adó	35.890

Ez évtől az adóbevételek közül a gépjármű adónak csak a 40 %-a marad az Önkormányzatnál, 60 %-a a központi költségvetésbe kerül átutalásra, melyet Kormányhatározat szabályoz..

Az Önkormányzatnak 2013. augusztus 31. napján fennálló kintlévőségei:

leszámlázott bérleti díjak (üzlet,-lakás,-közterület,-földbérlet, térítési díj hátr., volt alkalmazott tartozása), melyek kiegyenlítetlen számlák:	14.121.832
ebből 90 napon túli tartozás:	9.548.360

Azon személyek, akik tartozása lejártnak minősül, azok ellen a behajtási eljárások megindítása folyamatban van.

Adóhátralékok	összesen:	9.904.189
	iparüzési adó	6.595.735
	gépjármű adó	1.702.807
	pótlékok	1.605.647

Az adóhátralékosok folyamatosan felszólításra kerülnek.

Az Önkormányzat és intézményeinek szállítókkal szembeni kötelezettsége 09.18. napján:

<u>intézmény</u>	<u>szállítói kötelezetts.</u>	<u>nem lejárt kötelezettség</u>	<u>30 napon belüli lejárt kötelezetts.</u>	<u>30 napon túli lejárt kötelezetts.</u>
Önkormányzat	2.731.463	2.310.939	99.318	321.206
Közös Önkormányzati Hivatal	490.171	405.708	84.463	-
Alapszolgáltatási Központ	401.000	2.620	202.654	-
Óvoda és Bölcsőde	81.601	81.601	-	-
Művelődési Ház	17.205	17.205	-	-
Városi Könyvtár	7.454	7.454	-	-

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a pénzügyi beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Csanádpalota, 2013. szeptember 18.

Kovács Sándor
polgármester

Az előterjesztést készítette: Buchmüller Erika

Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr.
Forgács Sándorné